

第36期 決算公告

貸借対照表

2021年3月31日

株式会社世田谷サービス公社

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	2,411,632	流動負債	505,861
現金預金	1,714,851	未払人件費	108,245
売掛金	5,421	営業未払金	206,730
営業未収入金	624,708	賞与引当金	28,872
商品	521	未払費用	4,534
材料	1,932	未払法人税等	46,771
貯蔵品	2,369	未払消費税等	65,013
未収入金	27,973	前受金	22,968
前払金	125	預り金	22,729
前払費用	7,452	固定負債	88,903
立替金	26,280	退職給付引当金	88,903
固定資産	1,618,735	負債合計	594,764
有形固定資産	48,589	【純資産の部】	
建物付属設備	6,854	株主資本	3,435,603
車両運搬具	2,770	資本金	445,000
器具備品	19,241	資本剰余金	45,000
機械及び装置	19,723	資本準備金	45,000
無形固定資産	12,774	利益剰余金	2,945,603
電話加入権	1,822	利益準備金	66,250
ソフトウェア	10,953	その他利益剰余金	2,879,353
投資その他の資産	1,557,372	新規事業開発積立金	470,000
長期性預金	20,000	経営安定化積立金	1,000,000
投資有価証券	1,525,541	社屋建設積立金	700,000
敷金・保証金	11,205	繰越利益剰余金	709,353
長期前払費用	616	純資産合計	3,435,603
出資金	10		
資産合計	4,030,367	負債及び純資産合計	4,030,367